

Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară

Criteria/ Subcriteriu	Punctaj
1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție	54
1.1. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu Anexa 2 "Lista domeniilor de activitate eligibile" la ghid)	15
a. Este cuprins într-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 31, 43	15
b. Este cuprins într-una din diviziunile 18, 22, 23, 32, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 91	10
c. Este cuprins într-una din diviziunile 21, 36, 37, 38, 39, 55, 86, 93, 95,96	5
1.2. Caracterul inovativ al investiției propuse (vezi observațiile de mai jos)	6
a. Prin inovație de produs/serviciu și proces	6
b. Prin inovație de produs/serviciu	4
c. Prin inovație de proces	2
1.3. Investiția propusă include	21
a. Activități de internaționalizare - participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant.	6
b. Activități de (re)certificare a cel puțin unui sistem de management	4
c. Activități de (re)certificare a unui produs/serviciu/proces	6
d. Achiziție de active necorporale cu o valoare eligibilă, fără TVA, de minimum 45.000 lei (brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, inclusiv în vederea asigurării vizibilității în mediul online, implementare instrumente e-commerce, alte active similare), a căror necesitate, în contextul investiției, este suficient justificată în planul de afaceri.	5
1.4. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției,	12
1.4.1. Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale)	6
a. ≥ 4	6
b. ≥ 3 și < 4	3
c. ≥ 2 și < 3	2
d. < 2	0
1.4.2. Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii)	6
a. $\geq 7\%$	6
b. $\geq 6\%$ și $< 7\%$	3
c. $\geq 5\%$ și $< 6\%$	2
d. $< 5\%$	0
2. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului.	33
Capacitatea financiară și operațională a solicitantului	
2.1. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare	18
2.1.1. Rata solvabilității generale (Active totale/ Datorii totale)	6
a. ≥ 2	6
b. $\geq 1,5$ și < 2	3
c. ≥ 1 și $< 1,5$	1
d. < 1	0
2.1.2. Rata rentabilității financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii)	6
a. $\geq 5\%$	6

2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

b.	>=3% și <5%	3
c.	>=1% și <3%	1
d.	<1%	0
2.1.3. Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N față de N-1, unde N este anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare)		6
a.	>=20%	6
b.	>=10% și <20%	3
c.	>=0% și <10%	1
d.	<0%	0
2.2. Calitatea planului de afaceri		15
a.	Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse)	max.4
b.	Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile.	max. 4
c.	Analiza pieței demonstrează existența cererii pentru produsele/serviciile oferite și fundamentează previziunile de creștere a activității. În descrierea produsului/serviciilor sunt identificate calități/avantaje deosebite ale produsului/serviciului față de cele ale competitorilor. Analiza pieței identifică principalii competitori, prezentând produsele/serviciile similare pe care aceștia le oferă, cota de piață, avantajele și dezavantajele acestora	max. 4
d.	Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate și eficiente) în condițiile resurselor disponibile.	max. 2
e.	Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerințelor minime, expres menționate în modelul standard din ghid.	max. 1
3. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea. (Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii)		10
3.1. Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice:		6
a.	Utilizarea surselor regenerabile de energie	2
b.	Retehnologizarea / achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producție). Optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice	2
c.	Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor	2
3.2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament:		4
a.	Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități	2
b.	Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos)	2
4 Concentrarea strategică a investițiilor		3
a.	Societatea propune un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul axei prioritare 7 POR	1
b.	Proiectul se încadrează într-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană	1
c.	Societatea propune un proiect în baza unei alte strategii de dezvoltare locală/ națională	1
Total		100

Observatii

Punctarea fiecarui subcriteriu se face:

- prin selectarea unei singure optiuni (ex. a., b., c.) si a punctajului aferent acelei optiuni (subcriteriile 1.1, 1.2, 1.4.1, 1.4.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3)
- prin selectarea uneia sau mai multor optiuni, dupa cum este cazul, punctajele aferente cumulandu-se (subcriteriile 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 4)

La subcriteriul 2.2 se acordă punctaje în limita maximă aferentă unei opțiuni, în funcție de măsura în care cererea de finanțare răspunde cerinței ce face obiectul respectivei opțiuni.

Punctajul aferent unui criteriu reprezinta suma punctajelor obtinute la fiecare subcriteriu aferent.

Punctajul final reprezinta suma punctajelor obtinute la toate cele 4 criterii.

În caz de punctaj final egal între unul sau mai mulți beneficiari, departajarea se va face în funcție de punctajele sau valorile absolute prezentate (în caz de punctaj egal), obținute la următoarele subcriterii, în ordinea enumerată mai jos, până la departajarea solicitanților: 1.1, 2.1, 2.2, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 4.

La subcriteriile 4a și 4b se acordă punctaj maxim în cazul în care, la data depunerii cererii de finanțare, nu a fost selectată Strategia de Dezvoltare Locală (în cadrul OT 8 (AP 7) și finanțată strategia integrată de dezvoltare urbană (SUD) în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană

Referitor la subcriteriul 1.2. Caracterul inovativ al investiției propuse:

Inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere.

Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale)

Producele inovate pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere.

Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, echipamente și/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de producției și distribuției, să îmbunătățească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătățite semnificativ.

De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piață.

(Sursa: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, ediția a 3a - OSLO MANUAL, OECD, European Commission, Eurostat, 2005)

Referitor la subcriteriul 3.2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament, "persoane din categorii defavorizate" cuprinde:

- (a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;
- (b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;
- (c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat;
- (d) are vârsta de peste 50 de ani;
- (e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;
- (f) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25 % mai mare decât media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat;
- (g) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;
- (h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre categoriile (b)-(g) menționate
- (i) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale
- (j) prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători.